

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年2月20日收到徐京永先生的书面辞职报告。因工作变动，徐京永先生申请辞去公司董事职务，并辞去董事会专门委员会中的相关职务。

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，徐京永先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司的正常运作，上述辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将尽快按照法定程序选举新的董事。

徐京永先生在公司任职期间，认真履行工作职责，充分行使职权，为公司的规范运作发挥了积极作用。在此，公司对徐京永先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

2017年2月21日